

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

1-RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içeren 1. rapordur.

2-HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketimiz paylarının 16-17 Eylül 2021 tarihinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 65.000.000 adet payın satışından brüt 227.500.000 TL, net 217.691.375 TL gelir elde edilmiştir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.09.2021 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinde (28.2.madde) halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir.

Halka arz ile sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilerek, Şirketin organik ve inorganik büyümesinin finansmanı, karlılık odaklı satın alımlar (peşin alımlar) ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi, e-ticaret ve satış kanallarının çeşitlendirilmesi açısından yapılacak teknoloji yatırımlarının hızlandırılması, artacak satış kanalları, lokasyon ve büyüme ile birlikte ortaya çıkacak lojistik altyapısının güçlendirilmesinin sağlanması, Şirketin geleceğe yönelik hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi anlamında mali ve idari yapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Halka arz gelirinin, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla verilen aralıklar içerisinde alınmasına özen gösterilerek, aşağıda yer aldığı şekilde %35-%50'sini organik ve inorganik büyümesinin finansmanında %25-%40'ının işletme sermayesinin desteklenmesinde, %10-%25'inin alternatif satış kanalları, (E-Ticaret ve Pazar Yerleri), lojistik ve genel işletme faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır. Tüm hususlara ek olarak yukarıda belirtilen fon kullanım oranları şirket menfaatleri çerçevesinde değişiklik gösterebilir.

Kullanım Alanı	Oran(%)	Planlanan (TL)
Organik/İnorganik Büyüme Finansmanı	%35-50	80-113 Milyon TL
İşletme Sermayesi ve Peşin Alımlar	%25-40	57-91 Milyon TL
Alternatif satış kanalları, (E-Ticaret ve Pazar Yerleri), lojistik ve genel işletme faaliyetlerinde	%10-25	23-57 Milyon TL

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Halka arz sonucu elde olunan 217.691.375 TL net fondan kullanılan kısma ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Kullanım Alanı	Tutar (TL)
Organik/İnorganik Büyüme Finansmanı	-
İşletme Sermayesi ve Peşin Alımlar	35.493.294,29
Alternatif satış kanalları, (E-Ticaret ve Pazar Yerleri) ,lojistik ve genel işletme faaliyetlerinde	-
Toplam	35.493.294,29

Saygılarımızla,

Ali Zırırh
Denetim Komitesi Başkanı

Abdulbesir Ceylan
Denetim Komitesi Üyesi